

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场加网络投票方式召开。

公司同一股东可选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430056	中航新材	2023年5月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市君致律师事务所出具法律意见书，见证律师为许明君、赵曼律师。

（七）会议地点

北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2022 年度报告及报告摘要的议案》

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》

对《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》进行了审议。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易（一）的议案》

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国航发北京航空材料研究院。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易（二）的议案》

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《2022 年度独立董事述职报告的议案》

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议《有关历史不良资产清理的议案》

为了更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，经董事会决议对公司历史不良资产（应收账款）进行清理。

本次不良资产清理涉及应收账款原值共计 6564.90 万元，已累计计提坏账损失 6312.84 万元，账面应收净值 252.06 万元。

（十一）审议《关于注销北京海陆航材科技有限公司的议案》

请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟注销控股子公司的议案》（公告编号：2023-013）。

（十二）审议《关于变更公司董事的议案》

公司董事朱强华先生，因临近退休年龄原因，向中航百慕新材料技术工程

股份有限公司（以下简称：“公司”）提出辞任董事申请，朱强华先生不再担任公司董事，自辞职报告送达至公司董事会之日起生效。

公司股东海控南海发展股份有限公司推荐马珺女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、六、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月5日上午9:00-11:30 下午13:30-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层

邮编：100094，联系人：马玉珍，电话：010-62498105，传真：010-62498105。

（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第十一次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会

2023年4月18日